

Kanepi Vallavolikogu 16.06.2022 määruse nr 10 Lisa

<b>KOONDEELARVE</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>	<b>2022</b>
	<b>eelarve</b>	<b>I lisaeelarve</b>	<b>lõplik eelarve</b>
<b>PÕHITEGEVUSE TULUD</b>	<b>7 941 830</b>	<b>210 087</b>	<b>8 151 917</b>
Maksutulud	4 671 201	90 000	4 761 201
Tulud kaupade ja teenuste müügist	805 910	0	805 910
Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 429 719	120 087	2 549 806
Muud tegevustulud	35 000	0	35 000
<b>PÕHITEGEVUSE KULUD</b>	<b>7 915 642</b>	<b>174 485</b>	<b>8 090 127</b>
Antavad toetused	538 616	58 345	596 961
Muud tegevuskulud	7 377 026	116 140	7 493 166
<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>26 188</b>	<b>35 602</b>	<b>61 790</b>
<b>INVESTEERIMISTEGEVUS</b>	<b>-2 636 949</b>	<b>-35 602</b>	<b>-2 672 551</b>
Põhivara müük (+)	58 000	15 910	73 910
Põhivara soetus (-)	-2 551 794	-43 061	-2 594 855
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-122 935	-8 451	-131 386
Finantstulud (+)	80	0	80
Finantskulud (-)	-20 300	0	-20 300
<b>EELARVE TULEM +/-</b>	<b>-2 610 761</b>	<b>0</b>	<b>-2 610 761</b>
<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS</b>	<b>730 530</b>	<b>0</b>	<b>730 530</b>
Kohustuste võtmine (+)	975 530	0	975 530
Kohustuste tasumine (-)	-245 000	0	-245 000
<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>-1 880 231</b>	<b>0</b>	<b>-1 880 231</b>
Muutus sularahas ja hoiustes	-1 880 231	0	-1 880 231
<b>Eelarve kogumaht</b>	<b>10 855 671</b>	<b>225 997</b>	<b>11 081 668</b>

## PÕHITEGEVUSE TULUD

OSA	TULU KOOD	2022 eelarve	2022 I lisaelarve	2022 lõplik eelarve
30	Maksutulud	4 671 201	90 000	4 761 201
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	805 910	0	805 910
35	Saadavad toetused tegevuskuludeks	2 429 719	120 087	2 549 806
38	Muud tegevustulud	35 000	0	35 000
	<b>PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU</b>	<b>7 941 830</b>	<b>210 087</b>	<b>8 151 917</b>

## PÕHITEGEVUSE KULUD

### SH KULUD

#### MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KOKKU:

	KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI	2022 eelarve	2022 I lisaelarve	2022 lõplik eelarve
	<b>MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI KULUD KOKKU</b>	<b>7 915 642</b>	<b>174 485</b>	<b>8 090 127</b>
50	Personalikulud	4 456 213	56 423	4 512 636
55	Majandamiskulud	2 830 713	59 717	2 890 430
41	Sotsiaaltoetused	352 341	58 345	410 686
45	Eraldised	186 275	0	186 275
60	Muud kulud	90 100	0	90 100

### KULUD

#### TEGEVUSALADE JA VALDKONDADE LÕIKES KOKKU:

OSA	TEGEVUSALA KOOD	2022 eelarve	2022 I lisaelarve	2022 lõplik eelarve
01	<i>ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED</i>	877 291	4 322	881 613
50	<i>Personalikulud</i>	562 461	4 322	566 783
55	<i>Majandamiskulud</i>	146 530	0	146 530
45	<i>Eraldised</i>	78 200	0	78 200
60	<i>Muud kulud</i>	90 100	0	90 100
01111	VALLAVOLIKOGU	90 899	0	90 899
50	Personalikulud	76 499	0	76 499
55	Majandamiskulud	14 400	0	14 400
01112	VALLAVALITSUS	618 192	4 322	622 514
50	Personalikulud	485 962	4 322	490 284
55	Majandamiskulud	132 130	0	132 130
60	Muud kulud	100	0	100
01114	RESERVFOND	90 000	0	90 000
60	Muud kulud	90 000	0	90 000

01600	MUUD ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED-LIHKMEMAKSUD	78 200	0	78 200
45	Eraldised	78 200	0	78 200
03	AVALIK KORD JA JULGEOLEK	2 000	0	2 000
55	Majandamiskulud	2 000	0	2 000
03200	PÄÄSTETEENUSED	2 000	0	2 000
55	Majandamiskulud	2 000	0	2 000
04	MAJANDUS	673 497	42 858	716 355
45	Eraldised	37 000	0	37 000
50	Personalikulud	158 885	0	158 885
55	Majandamiskulud	477 612	42 858	520 470
041101	ETTEVÕTTEMAJANDUS	12 000	0	12 000
45	Eraldised	12 000	0	12 000
04360	MUU ENERGIA (SOOJAMAJANDUS)	3 600	0	3 600
55	Majandamiskulud	3 600	0	3 600
04510	MAANTEETRANSPORT - VALLATEEDE JA TÄNAVATE KORRAHOID	232 447	42 858	275 305
45	Eraldised	25 000	0	25 000
55	Majandamiskulud	207 447	42 858	250 305
04740	ÜLDMAJANDUSLIKUD ARENDUSPROJEKTID	13 000	0	13 000
55	Majandamiskulud	13 000	0	13 000
049001	KANEPI VARAHALDUS	412 450	0	412 450
50	Personalikulud	158 885	0	158 885
55	Majandamiskulud	253 565	0	253 565
05	KESKKONNAKAITSE	6 000	0	6 000
55	Majandamiskulud	6 000	0	6 000
05100	JÄÄTMEKÄITLUS	6 000	0	6 000
55	Majandamiskulud	6 000	0	6 000
06	ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS	102 400	14 500	116 900
45	Eraldised	15 000	0	15 000
55	Majandamiskulud	87 400	14 500	101 900
06400	TÄNAVAVALGUSTUS	28 500	0	28 500
55	Majandamiskulud	28 500	0	28 500
06605	MUU ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUSE TEGEVUS	73 900	14 500	88 400
45	Eraldised	15 000	0	15 000
55	Majandamiskulud	58 900	14 500	73 400
066051	Muu elamu- ja kommunaalmajandus	71 400	14 500	85 900
45	Eraldised	15 000	0	15 000
55	Majandamiskulud	56 400	14 500	70 900
066054	Omasteta isikute matmisega seotud kulud	2 500	0	2 500
55	Majandamiskulud	2 500	0	2 500
07	TERVISHOID	3 420	0	3 420
55	Majandamiskulud	3 420	0	3 420
07110	APTEEGID	650	0	650
55	Majanduskulud	650	0	650
07400	AVALIKUD TERVISHOIUTEENUSED	2 770	0	2 770
55	Majandamiskulud	2 770	0	2 770
08	VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON	1 010 311	-4 938	1 005 373
41	Sotsiaaltoetused	5 300	0	5 300
45	Eraldised	56 050	0	56 050

50	Personalikulud	384 403	7 500	391 903
55	Majandamiskulud	564 558	-12 438	552 120
08102	SPORT	86 838	0	86 838
45	Eraldised	20 000	0	20 000
50	Personalikulud	14 584	0	14 584
55	Majandamiskulud	52 254	0	52 254
081021	Sporditegevus	51 084	0	51 084
45	Eraldised	20 000	0	20 000
50	Personalikulud	14 584	0	14 584
55	Majandamiskulud	16 500	0	16 500
081023	Spordikoolid	24 000	0	24 000
55	Majandamiskulud	24 000	0	24 000
08103	Puhkepargid ja -baasid	11 754	0	11 754
55	Majandamiskulud	11 754	0	11 754
08107	NOORSOOTÕO JA NOORTEKESKUSED	234 252	9 162	243 414
50	Personalikulud	115 438	7 500	122 938
55	Majandamiskulud	118 814	1 662	120 476
081071	Saverna ANK	70 758	-6 012	64 746
50	Personalikulud	54 146	0	54 146
55	Majandamiskulud	16 612	-6 012	10 600
081072	Noorsootõo projektid Saverna	34 816	6 400	50 258
50	Personalikulud	9 042	7 500	16 542
55	Majandamiskulud	34 816	-1 100	33 716
081073	Kanepi ANK	78 679	2 375	81 054
50	Personalikulud	43 697	0	43 697
55	Majandamiskulud	34 982	2 375	37 357
081074	Noorsootõo projektid Kanepi	32 404	6 399	47 356
50	Personalikulud	8 553	0	8 553
55	Majandamiskulud	32 404	6 399	38 803
08109	VABA AJA TEGEVUSED	85 350	-15 000	70 350
45	Eraldised	26 050	0	26 050
50	Personalikulud	5 470	0	5 470
55	Majandamiskulud	53 830	-15 000	38 830
08201	RAAMATUKOGUD	299 966	0	299 966
50	Personalikulud	128 716	0	128 716
55	Majandamiskulud	171 250	0	171 250
082011	Saverna raamatukogu	31 679	0	31 679
50	Personalikulud	15 489	0	15 489
55	Majandamiskulud	16 190	0	16 190
082012	Valgjärve raamatukogu	67 503	0	67 503
50	Personalikulud	17 663	0	17 663
55	Majandamiskulud	49 840	0	49 840
082013	Maaritsa raamatukogu	17 205	0	17 205
50	Personalikulud	7 745	0	7 745
55	Majandamiskulud	9 460	0	9 460
082014	Krootuse raamatukogu	25 749	0	25 749
50	Personalikulud	15 489	0	15 489
55	Majandamiskulud	10 260	0	10 260
082015	Karilatsi raamatukogu	13 005	0	13 005
50	Personalikulud	7 745	0	7 745
55	Majandamiskulud	5 260	0	5 260

082016	Kanepi raamatukogu	33 289	0	33 289
50	Personalikulud	15 489	0	15 489
55	Majandamiskulud	17 800	0	17 800
082017	Põlgaste raamatukogu-külakeskus	85 178	0	85 178
50	Personalikulud	31 488	0	31 488
55	Majandamiskulud	53 690	0	53 690
082018	Erastvere raamatukogu-külakeskus	26 358	0	26 358
50	Personalikulud	17 608	0	17 608
55	Majandamiskulud	8 750	0	8 750
08202	<b>RAHVAKULTUUR</b>	<b>275 905</b>	<b>900</b>	<b>276 805</b>
41	Sotsiaaltoetused	5 300	0	5 300
50	Personalikulud	120 195	0	120 195
55	Majandamiskulud	150 410	900	151 310
082021	Maaritsa kultuurimaja	57 101	0	57 101
50	Personalikulud	20 061	0	20 061
55	Majandamiskulud	37 040	0	37 040
082022	Krootuse külakeskus	57 767	0	57 767
50	Personalikulud	26 197	0	26 197
55	Majandamiskulud	31 570	0	31 570
082023	Kanepi seltsimaja	123 708	900	124 608
41	Sotsiaaltoetused	5 300	0	5 300
50	Personalikulud	59 738	0	59 738
55	Majandamiskulud	58 670	900	59 570
082028	Saverna külakeskus	37 329	0	37 329
50	Personalikulud	14 199	0	14 199
55	Majandamiskulud	23 130	0	23 130
08300	<b>RINGHÄÄLINGU-JA KIRJASTAMISTEENUSED</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>
55	Majandamiskulud	18 000	0	18 000
08600	<b>MUU VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
45	Eraldised	10 000	0	10 000
09	<b>HARIDUS</b>	<b>3 838 281</b>	<b>36 549</b>	<b>3 874 830</b>
41	Sotsiaaltoetused	17 000	0	17 000
45	Eraldised	25	0	25
50	Personalikulud	2 685 563	21 752	2 707 315
55	Majandamiskulud	1 135 693	14 797	1 150 490
09110	<b>ALUSHARIDUS-LASTEAIAD</b>	<b>1 273 916</b>	<b>250</b>	<b>1 274 166</b>
45	Eraldised	25	0	25
50	Personalikulud	908 632	0	908 632
55	Majandamiskulud	365 259	250	365 509
091101	Saverna Lasteaed	331 084	0	331 084
45	Eraldised	25	0	25
50	Personalikulud	265 209	0	265 209
55	Majandamiskulud	65 850	0	65 850
091102	Krootuse Lasteaed	200 398	0	200 398
50	Personalikulud	163 518	0	163 518
55	Majandamiskulud	36 880	0	36 880
091103	Kanepi Lasteaed	391 720	250	391 970
50	Personalikulud	319 555	0	319 555
55	Majandamiskulud	72 165	250	72 415

091104	Põlgaste Lasteaed	204 024	0	204 024
50	Personalikulud	153 660	0	153 660
55	Majandamiskulud	50 364	0	50 364
091105	Põlgaste Lapsehoid	6 690	0	6 690
50	Personalikulud	6 690	0	6 690
091106	Teiste valdade lasteaiad	140 000	0	140 000
55	Majandamiskulud	140 000	0	140 000
09212	<b>PÕHI-JA ÜLDKESKHARIDUS</b>	<b>2 175 581</b>	<b>36 299</b>	<b>2 211 880</b>
50	Personalikulud	1 570 593	21 752	1 592 345
55	Majandamiskulud	604 988	14 547	619 535
092121	Saverna Põhikool vald	183 528	1 671	185 199
50	Personalikulud	102 719	0	102 719
55	Majandamiskulud	80 809	1 671	82 480
092122	Saverna Põhikool riik	287 886	4 280	292 166
50	Personalikulud	281 839	4 280	286 119
55	Majandamiskulud	6 047	0	6 047
092123	Krootuse Põhikool vald	226 647	0	226 647
50	Personalikulud	127 542	0	127 542
55	Majandamiskulud	99 105	0	99 105
092124	Krootuse Põhikool riik	283 661	4 573	288 234
50	Personalikulud	277 199	4 573	281 772
55	Majandamiskulud	6 462	0	6 462
092125	Kanepi GÜ põhikooli hariduskulud riik	557 816	12 899	570 715
50	Personalikulud	538 567	12 899	551 466
55	Majandamiskulud	19 249	0	19 249
092126	Teiste valdade koolid	157 000	0	157 000
55	Majandamiskulud	157 000	0	157 000
092127	Kanepi GÜ vald	445 699	1 116	446 815
50	Personalikulud	242 727	0	242 727
55	Majandamiskulud	202 972	1 116	204 088
092128	Kanepi GÜ projektid	33 344	11 760	45 104
55	Majandamiskulud	33 344	11 760	45 104
09213	<b>ÜLDKESKHARIDUSE ÕPETAJATE TÖÖJÕUKULUD</b>	<b>135 297</b>	<b>0</b>	<b>135 297</b>
50	Personalikulud	135 297	0	135 297
092131	Kanepi GÜ gümn.õpetajate tööjõukulud riik	135 297	0	135 297
50	Personalikulud	135 297	0	135 297
09510	<b>NOORTE HUVIHARIDUS JA HUVITEGEVUS</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
41	Sotsiaaltoetused	17 000	0	17 000
55	Majandamiskulud	53 000	0	53 000
095101	Noorte huviharidus ja huvitegevus	70 000	0	70 000
41	Sotsiaaltoetused	17 000	0	17 000
55	Majandamiskulud	53 000	0	53 000
09600	<b>KOOLITRANSPORT</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
55	Majandamiskulud	7 000	0	7 000
09601	<b>KOOLITOIT</b>	<b>170 576</b>	<b>0</b>	<b>170 576</b>
50	Personalikulud	71 041	0	71 041
55	Majandamiskulud	99 535	0	99 535
096011	Koolitoit Saverna PK	42 144	0	42 144
50	Personalikulud	17 629	0	17 629

55	Majandamiskulud	24 515	0	24 515
096012	Koolitoit Krootuse PK	46 869	0	46 869
50	Personalikulud	18 009	0	18 009
55	Majandamiskulud	28 860	0	28 860
096013	Koolitoit Kanepi GÜ	81 563	0	81 563
50	Personalikulud	35 403	0	35 403
55	Majandamiskulud	46 160	0	46 160
09800	MUU HARIDUS s h HARIDUSE HALDUS	5 911	0	5 911
55	Majandamiskulud	5 911	0	5 911
10	SOTSIAALNE KAITSE	1 402 442	81 194	1 483 636
41	Sotsiaaltoetused	330 041	58 345	388 386
50	Personalikulud	664 901	22 849	687 750
55	Majandamiskulud	407 500	0	407 500
10110	HAIGETE SOTSIAALNE KAITSE	5 000	0	5 000
41	Sotsiaaltoetused	5 000	0	5 000
10121	PUUETEGA INIMESTE SOTSIAALNE KAITSE	154 841	0	154 841
41	Sotsiaaltoetused	105 500	0	105 500
50	Personalikulud	25 971	0	25 971
55	Majandamiskulud	23 370	0	23 370
101211	Koduhooldus	31 003	0	31 003
50	Personalikulud	24 633	0	24 633
55	Majandamiskulud	6 370	0	6 370
101212	Puuetega laste hooldajatoetus	47 500	0	47 500
41	Sotsiaaltoetused	30 500	0	30 500
55	Majandamiskulud	17 000	0	17 000
101213	Puuetega inimeste hooldajatoetus	76 338	0	76 338
41	Sotsiaaltoetused	75 000	0	75 000
50	Personalikulud	1 338	0	1 338
10200	EAKATE SOTSIAALHOOLEKANDEASUTUSED	846 763	6 600	853 363
50	Personalikulud	526 533	6 600	533 133
55	Majandamiskulud	320 230	0	320 230
102001	Saverna Hooldekodu	266 663	2 160	268 823
50	Personalikulud	176 298	2 160	178 458
55	Majandamiskulud	90 365	0	90 365
102002	Krootuse Hooldekodu	267 414	2 280	269 694
50	Personalikulud	184 564	2 280	186 844
55	Majandamiskulud	82 850	0	82 850
102003	Põlgaste Pansionaat	245 686	2 160	247 846
50	Personalikulud	165 671	2 160	167 831
55	Majandamiskulud	80 015	0	80 015
102004	Ostetud hooldekodu teenused	67 000	0	67 000
55	Majandamiskulud	67 000	0	67 000
10400	ASENDUS- JA JÄRELHOOLDUS	26 400	0	26 400
55	Majandamiskulud	26 400	0	26 400
10402	MUU PEREKONDADE JA LASTE SOTSIAALNE KAITSE	155 717	64 773	220 490
41	Sotsiaaltoetused	142 710	64 773	207 483
50	Personalikulud	2 007	0	2 007
55	Majandamiskulud	11 000	0	11 000
104021	Sünnitoetus	45 000	0	45 000

41	Sotsiaaltoetused	45 000	0	45 000
104022	Matusetoetus	18 210	0	18 210
41	Sotsiaaltoetused	18 210	0	18 210
104024	Toetus kooli- ja lasteaialaste kulude kompenseerimiseks	2 500	0	2 500
41	Sotsiaaltoetused	2 500	0	2 500
104025	Esimesse klassi astuja- ja koolilõputoetus	14 000	0	14 000
41	Sotsiaaltoetused	14 000	0	14 000
104029	Muud peretoetused	76 007	64 773	140 780
41	Sotsiaaltoetused	63 000	64 773	127 773
50	Personalikulud	2 007	0	2 007
55	Majandamiskulud	11 000	0	11 000
10701	RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS	76 831	-6 428	70 403
41	Sotsiaaltoetused	76 831	-6 428	70 403
10900	MUU SOTSIAALNE KAITSE	136 890	16 249	153 139
50	Personalikulud	110 390	16 249	126 639
55	Majandamiskulud	26 500	0	26 500
	<b>PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU</b>	<b>7 915 642</b>	<b>174 485</b>	<b>8 090 127</b>

<b>PÕHITEGEVUSE TULEM</b>	<b>26 188</b>	<b>35 602</b>	<b>61 790</b>
---------------------------	---------------	---------------	---------------

#### INVESTEERIMISTEGEVUS

INVESTEERIMISTEGEVUS		2022	2022	2022
		eelarve	I lisaeeelarve	lõplik eelarve
381	Põhivara müük (+)	58 000	15 910	73 910
15	Põhivara soetus (-)	-2 551 794	-43 061	-2 594 855
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-122 935	-8 451	-131 386
655	Finantstulud (+)	80	0	80
650	Finantskulud (-)	-20 300	0	-20 300
	<b>INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>-2 636 949</b>	<b>-35 602</b>	<b>-2 672 551</b>
<b>EELARVE TULEM +/-</b>		<b>-2 610 761</b>	<b>0</b>	<b>-2 610 761</b>

#### FINANTSEERIMISTEGEVUS

FINANTSEERIMISTEGEVUS		2022	2022	2022
		eelarve	I lisaeeelarve	lõplik eelarve
2585	Kohustuste võtmine (+)	975 530	0	975 530
2586	Kohustuste tasumine (-)	-245 000	0	-245 000
	<b>FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU</b>	<b>730 530</b>	<b>0</b>	<b>730 530</b>

	<b>LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS</b>	<b>-1 880 231</b>	<b>0</b>	<b>-1 880 231</b>
100	Muutus sularahas ja hoiustes	-1 880 231	0	-1 880 231